

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區五權國民小學

16-186-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	53,533,000	14,640,800	4,838,000	9,802,800	202.62	39,482,272	29,471,000	10,011,272	33.97
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	52,771,000	14,241,000	4,838,000	9,403,000	194.36	38,844,000	29,091,000	9,753,000	33.53
公庫撥款收入	52,771,000	14,241,000	4,838,000	9,403,000	194.36	38,536,000	29,091,000	9,445,000	32.47
政府其他撥入收入						308,000		308,000	
規費收入	3,000	11,000		11,000		11,000		11,000	
使用規費收入	3,000	11,000		11,000		11,000		11,000	
教學收入	758,000	388,800		388,800		388,800	380,000	8,800	2.32
學雜費收入	758,000	388,800		388,800		388,800	380,000	8,800	2.32
其他收入						238,472		238,472	
雜項收入						238,472		238,472	
基金用途	54,433,000	4,074,806	4,838,000	-763,194	-15.77	22,956,917	29,471,000	-6,514,083	-22.10
國民教育計畫	54,103,000	4,074,806	4,838,000	-763,194	-15.77	22,880,917	29,356,000	-6,475,083	-22.06
其他	54,103,000	4,074,806	4,838,000	-763,194	-15.77	22,880,917	29,356,000	-6,475,083	-22.06
建築及設備計畫	330,000					76,000	115,000	-39,000	-33.91
購建固定資產	330,000					76,000	115,000	-39,000	-33.91
本期賸餘(短絀)	-900,000	10,565,994		10,565,994		16,525,355		16,525,355	
期初基金餘額	4,171,000					4,684,493	4,171,000	513,493	12.31
解繳公庫									
期末基金餘額	3,271,000					21,209,848	4,171,000	17,038,848	408.51

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區五權國民小學

平衡表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	98,362,720	100.00	負 債	2	20,179,748	20.52
流動資產	11	41,389,596	42.08	流動負債	21	19,541,550	19.87
現金	1101	40,032,749	40.70	應付款項	2102	19,541,550	19.87
銀行存款	110102	39,982,749	40.65	應付代收款	210203	19,541,550	19.87
公庫存款	110102-1	19,936,720	20.27	其他負債	28	638,198	0.65
零用金專戶	110102-2	1,223,128	1.24	什項負債	2801	638,198	0.65
保管款專戶	110102-3	18,822,901	19.14	存入保證金	280104	638,198	0.65
零用及週轉金	110103	50,000	0.05	保證金	280104-Y	240,000	0.24
預付款項	1108	1,356,847	1.38	保固金	280104-Z	398,198	0.40
預付費用	110804	1,356,847	1.38	淨資產	3	78,182,972	79.48
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	31	78,182,972	79.48
預付費用-預算外	110804-2	1,356,847	1.38	淨資產	3101	78,182,972	79.48
固定資產	14	56,965,920	57.91	累積餘額	310101	60,255,672	61.26
土地	1401	31,663,772	32.19	本期賸餘	310102	17,927,300	18.23
土地	140101	31,663,772	32.19	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	209,984	0.21				
信託代理與保證資產		747,700		信託代理與保證負債		747,700	
保管品		747,700		應付保管品		747,700	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1)上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)1,022,480元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數3,662,013元。

(3)上年度【固定資產(14)】55,563,975元及上年度【無形資產(16)】7,204元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度應付費用0元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

(7)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區五權國民小學

平衡表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	902,858	0.92	合計：		98,362,720	
累計折舊-土地改良物	140202	-692,874	-0.70				
房屋建築及設備	1404	18,533,332	18.84				
房屋建築及設備	140401	39,425,072	40.08				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,891,740	-21.24				
機械及設備	1405	4,190,422	4.26				
機械及設備	140501	13,235,150	13.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,044,728	-9.20				
交通及運輸設備	1406	1,154,885	1.17				
交通及運輸設備	140601	1,629,282	1.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-474,397	-0.48				
雜項設備	1407	1,213,525	1.23				
雜項設備	140701	5,191,332	5.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,977,807	-4.04				
信託代理與保證資產		747,700		信託代理與保證負債		747,700	
保管品		747,700		應付保管品		747,700	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1)上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)1,022,480元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數3,662,013元。

(3)上年度【固定資產(14)】55,563,975元及上年度【無形資產(16)】7,204元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度應付費用0元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

(7)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區五權國民小學

收入支出表

中華民國114年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	14,653,400	40,808,217
財產收益	12,600	1,325,945
其他財產收入	12,600	1,325,945
政府撥入收入	14,241,000	38,844,000
公庫撥款收入	14,241,000	38,536,000
政府其他撥入收入		308,000
規費收入	11,000	11,000
使用規費收入	11,000	11,000
教學收入	388,800	388,800
學雜費收入	388,800	388,800
其他收入		238,472
雜項收入		238,472
支出	4,074,806	22,880,917
人事支出	3,461,219	20,799,565
人事支出	3,461,219	20,799,565
業務支出	141,485	1,024,198
業務支出	141,485	1,024,198
其他支出	472,102	1,057,154
其他支出	472,102	1,057,154
本期賸餘（短絀）	10,578,594	17,927,300
期初淨資產		60,255,672
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		78,182,972

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。